



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

N 17	OGGETTO: impegno di spesa per rimborso somme versate erroneamente quale pagamento di sanzioni al codice della strada
Data 30.03.2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Marzo nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Che con deliberazione di G.C. n. 8 del 29.01.2019, è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2019, come da bilancio 2018-2020 approvato nel 2018;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che in date diverse con Prot. 2393, 2527 e 2778 i Sig.ri D.F., A.C. e M.R. hanno presentato richiesta di rimborso, in quanto, nel pagare i preavvisi di accertamento di violazione al c.d.s. elevato nei loro confronti, non si avvalevano, erroneamente, della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta pari al 30 %, così come previsto per i pagamenti effettuati sulla base dell'art. 202 c 1 del C.d.S.;

Considerato che dopo opportuna analisi è stata verificata la rispondenza delle motivazioni addotte e verificata la legittimità delle domande a seguito sia di un controllo cartaceo che di un controllo gestionale delle violazioni al Codice della Strada e precisamente:

- Il Sig. D. F., ha versato al Comune di Carsoli, tramite versamento sul c/c postale n. 10072676 intestato a “Comune Carsoli Vigili Urbani Servizio Tesoreria 67061 Carsoli AQ”, la somma di € 42,00, quale cifra necessaria per l'estinzione del preavviso n. 1347;
- che la somma da versare ai sensi della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013, è pari ad € 29,40;
- che il pagamento è stato effettuato nei limiti dettati e precisamente in data 15.03.2019 n. 0039 ;
- che considerata la detrazione del 30%, la somma eccedente è pari ad € 12,60 e per la stessa il Sig. D. F. ha chiesto il rimborso.
- la Sig.ra A. C., ha versato al Comune di Carsoli, tramite versamento sul c/c postale n. 10072676 intestato a “Comune Carsoli Vigili Urbani Servizio Tesoreria 67061 Carsoli AQ”, la somma di € 42,00, quale cifra necessaria per l'estinzione del preavviso n. 1345;
- che la somma da versare ai sensi della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013, è pari ad € 29,40;
- che il pagamento è stato effettuato nei limiti dettati e precisamente in data 19.03.2019 n. 0005);
- che considerata la detrazione del 30%, la somma eccedente è pari ad € 12,60 e per la stessa Sig.ra A.C. ha chiesto il rimborso.
- Il Sig. M. R., ha versato al Comune di Carsoli, tramite versamento sul c/c postale n. 10072676 intestato a “Comune Carsoli Vigili Urbani Servizio Tesoreria 67061 Carsoli AQ”, la somma di € 42,00, quale cifra necessaria per l'estinzione del preavviso n. 1384;
- che la somma da versare ai sensi della L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013, è pari ad € 29,40;
- che il pagamento è stato effettuato nei limiti dettati e precisamente in data 06.03.2019 n. 0019 ;

- che considerata la detrazione del 30%, la somma eccedente è pari ad € 12,60 e per la stessa il Sig. M. R. ha chiesto il rimborso.

Accertato pertanto che i Sig.ri in premessa hanno versato una somma in eccesso e che pertanto spetta il rimborso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il vigente Codice della Strada n. 285/1992 e sue modifiche;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di riconoscere ai Sig.ri D.F., A.C. e M.R. negli allegati generalizzati, la somma di € 12,60 cadauno quale importo indebitamente versato per l'estinzione dei preavvisi in premessa così come precisato nell'allegata documentazione che forma parte integrante e sostanziale di questa Determinazione.

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 37,80 al cap. 29790 contabilizzato alla missione 99 programma n. 1, macro aggregato 2;

Liquidare la somma autorizzando l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, accreditando la somma sul C/C Bancario indicato;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 17653 Acc. N. 3526

Carsoli lì 30.03.2019

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2998 del 08.04.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Cap. Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata,
sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno
_____)

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
